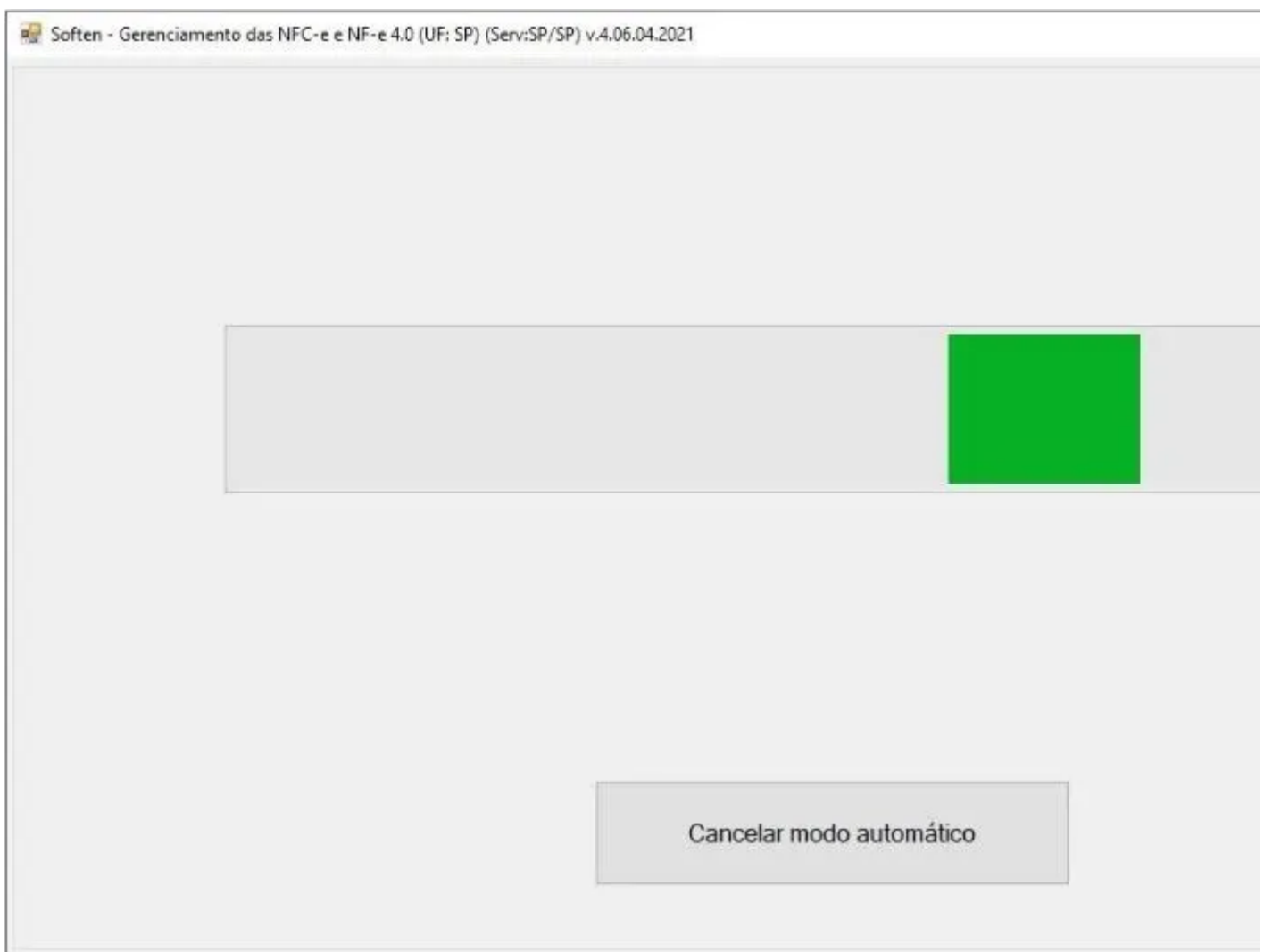


Emissão NFC-e

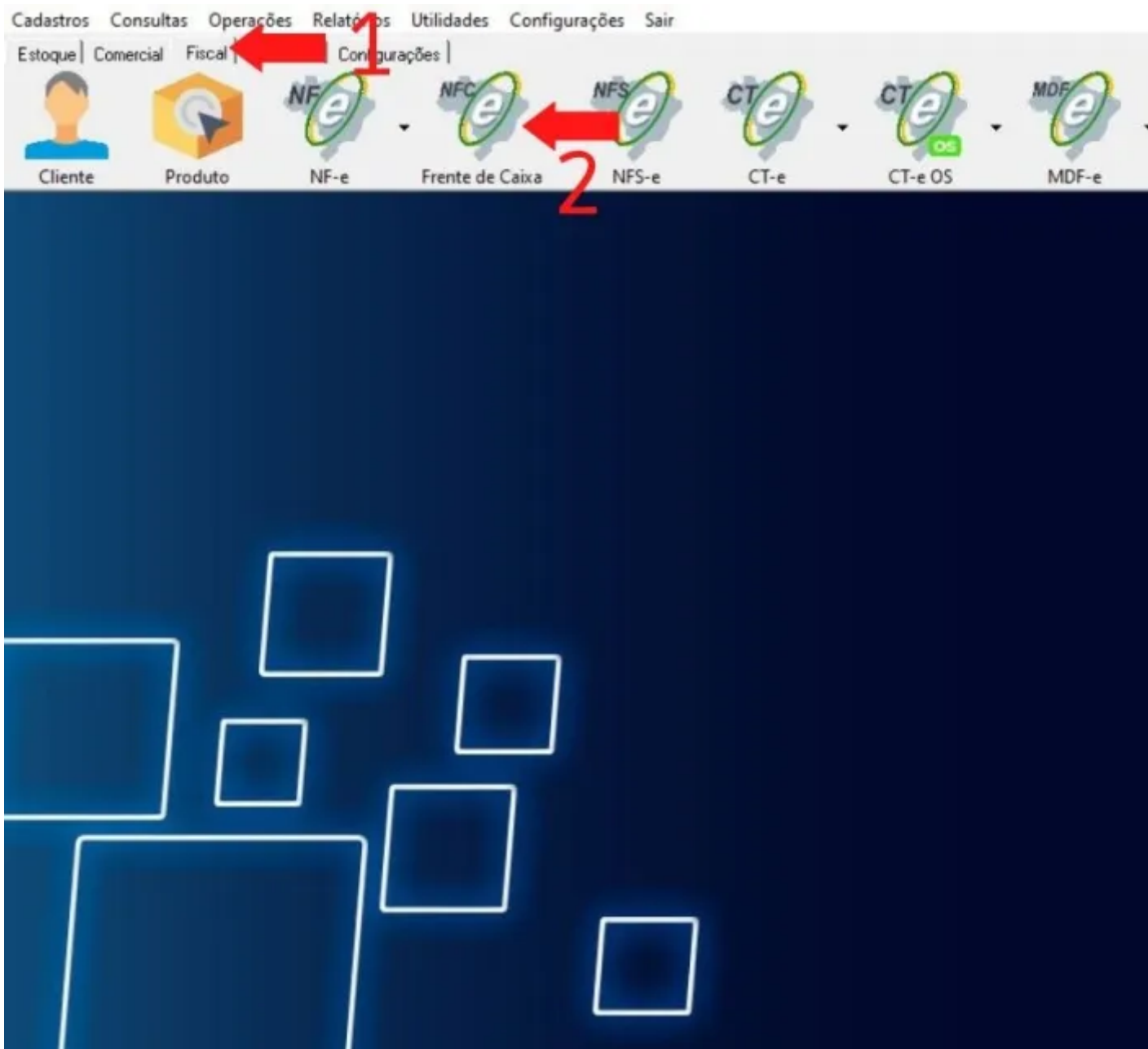
- Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM
- Como efetuar o Cancelamento de um NFC-e no Soften SIEM
- Como exportar o Arquivo XML da NFC-e
- REIMPRIMIR CUPOM FISCAL NO FRETE DE CAIXA

Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM

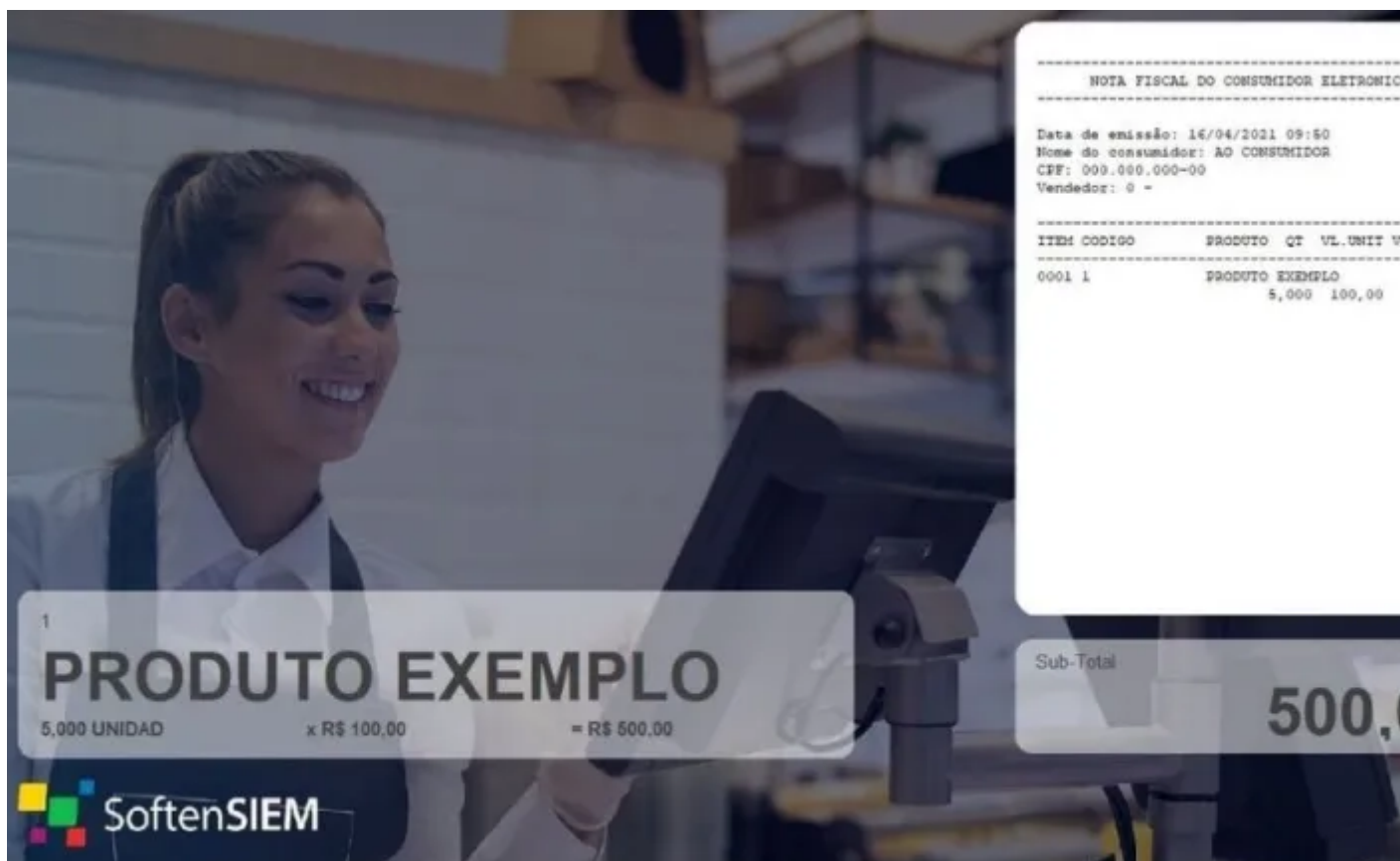
Primeiramente abra o seu **Gerenciador** e verifique se está em **modo automático**.



Em seguida, acesse a aba **Fiscal**, clicando então em **Frente de Caixa**



Então, digite a **quantidade do produto** que deseja inserir, aperte * e insira o **Código de Barras do produto** ou acesse o comando **F5** do seu teclado para localizar o produto pelo nome.



Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte **F10** e você será encaminhado para a tela de pagamentos.

Aqui você irá informar se há **acréscimos, descontos** e as **formas de pagamento**.

Então, para ser encaminhado ao próximo passo aperte **Finalizar venda** ou **F10**.

The screenshot displays a POS system interface for processing a payment. On the left, a summary of the transaction is shown: Sub-Total of 500,00, with 0,00 in increments and discounts, resulting in a Total of 500,00. Below this, the payment method is set to 'Pagamento em CHEQUE' with a value of 0,00, and the remaining balance '(-) Falta' is also 0,00. On the right, there are icons for different payment methods: Dinheiro (F5) with a stack of cash, Cartão (F6) with credit cards, Cheque (F7) with a check, Boleto (F8) with a boleto slip, Alimentação (F9) with a fork and spoon icon, Outros (F10) with a wallet, and QR CODE (F11) with a QR code. A large red number '1' and an arrow point to the 'Finalizar venda (F10)' button, which is accompanied by a checkered flag icon.

Item	Value
Sub-Total	500,00
(+) Acréscimo	0,00 %
(-) Desconto	0,00 %
Total	500,00
Pagamento em CHEQUE	0,00
(-) Falta	0,00

Payment Options:

- Dinheiro (F5): R\$ 100,00
- Cartão (F6): R\$ 300,00
- Cheque (F7): R\$ 100,00
- Boleto (F8)
- Alimentação (F9)
- Outros
- QR CODE (F11)

1 → Finalizar venda (F10)

Em seguida, se a venda possui **pagamento** em **cartão de crédito** ou **débito envolvido**, o sistema irá questionar o **tipo de cartão**, a **bandeira**, **número da autorização** e **quantidade de parcelas**.

Então, depois de preencher clique em **Finalizar** ou aperte **Enter**.

1 → **Cliente**
(F5) 3 → **Finalizar**
(F10)

2 →

Código
1

Nome
AO CONSUMIDOR

Então, aperte **F10** e sua **nota será autorizada** e impressa automaticamente.

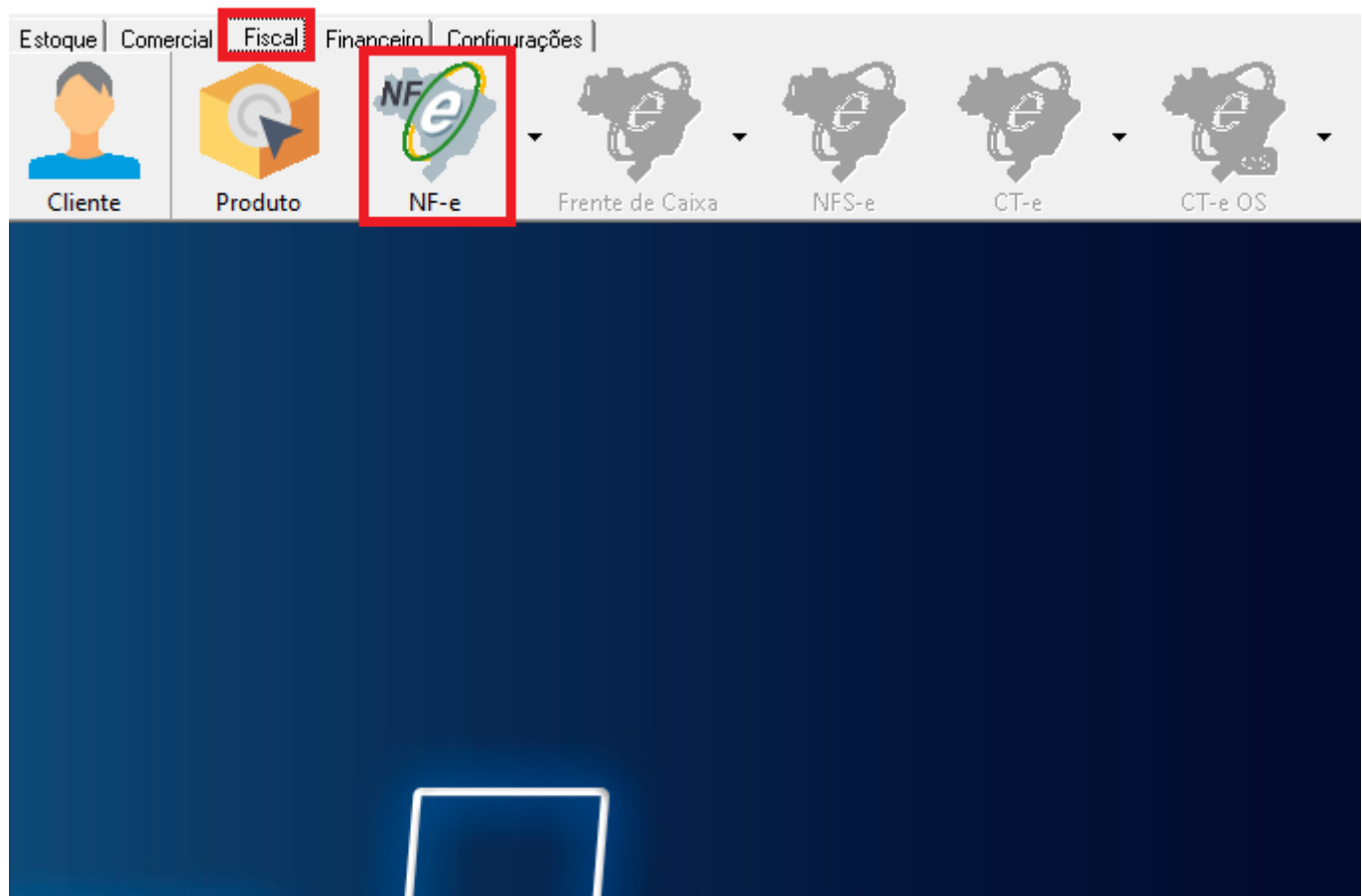
Aguarde, autorizando a NFC-e

25 s

EXEMPLO

Como efetuar o Cancelamento de um NFC-e no Soften SIEM

Clique na aba **Fiscal** e então clique no ícone da **NF-e**.



Então, na próxima tela clique em **Gerenciador NFe**.



Selecione a NFC-e que deseja cancelar e clique em **EVENTO (Cce/Can)**.

Período: 31/05/2022 a 31/05/2022 Filtro: Cliente Localizar

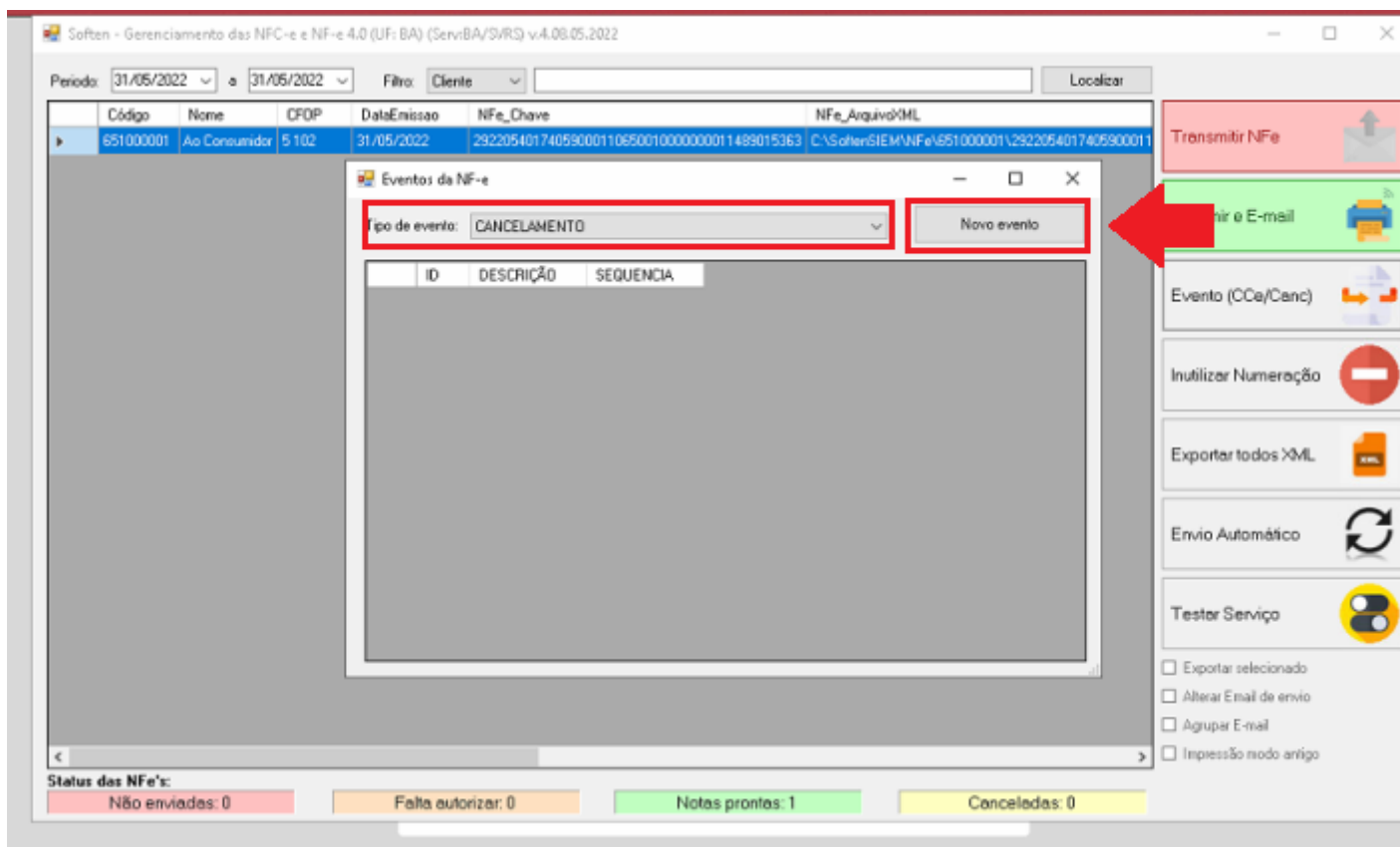
Código	Nome	CEEP	DataEmissao	NFe-Chave	NFe-ArquivoXML
651000001	Ao Consumidor	5 102	31/05/2022	29220540174059000110650010000000011489015363	C:\Softem\SIEM\NFe\651000001\292205401740590001

↑ →

Status das NFe's:

Não enviadas: 0	Falta autorizar: 0	Notas prontas: 1	Canceladas: 0
-----------------	--------------------	------------------	---------------

Feito isso, marque o **TIPO DE EVENTO > CANCELAMENTO** e pressione o campo **NOVO EVENTO**.



Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em **ENVIAR E AUTORIZAR**.

E em seguida, aparecerá a mensagem **EVENTO CONFIRMADO**, clique em **OK** e a NFC-e foi cancelada.

Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em **EMITIR COMPROVANTE**.

DataEmissao	NFe_Chave	NFe_ArquivoXML
31/05/2022	29220540174059000110650010000000011489015363	C:\softenSIEM\NFe\651000001\2922054017405900011

Novo evento de CANCELAMENTO

Num. Ordem: 1 Tipo: CANCELAMENTO

AUTORIZADO

Chave NF-e: 29220540174059000110650010000000011489015363

Descrição do evento (Mudanças ou Justificativas):
o cupom fiscal foi emitido com o valor incorreto

Observação:
Conforme o ajuste Sinef N.º 12/2012 o pr
de 30 minutos, a contar do momento d

Evento confirmado!
OK

Protocolo: 329220526811692 Data e hora: 2022-05-31T17:27:50-03:00

Enviar e autorizar

Emitir comprovante

Deletar

Sair

Transmitir NFe

Imprimir e E-mai

Evento (CCe/Ca

Inutilizar Numera

Exportar todos >

Envio Automático

Testar Serviço

☐ Exportar seleciona

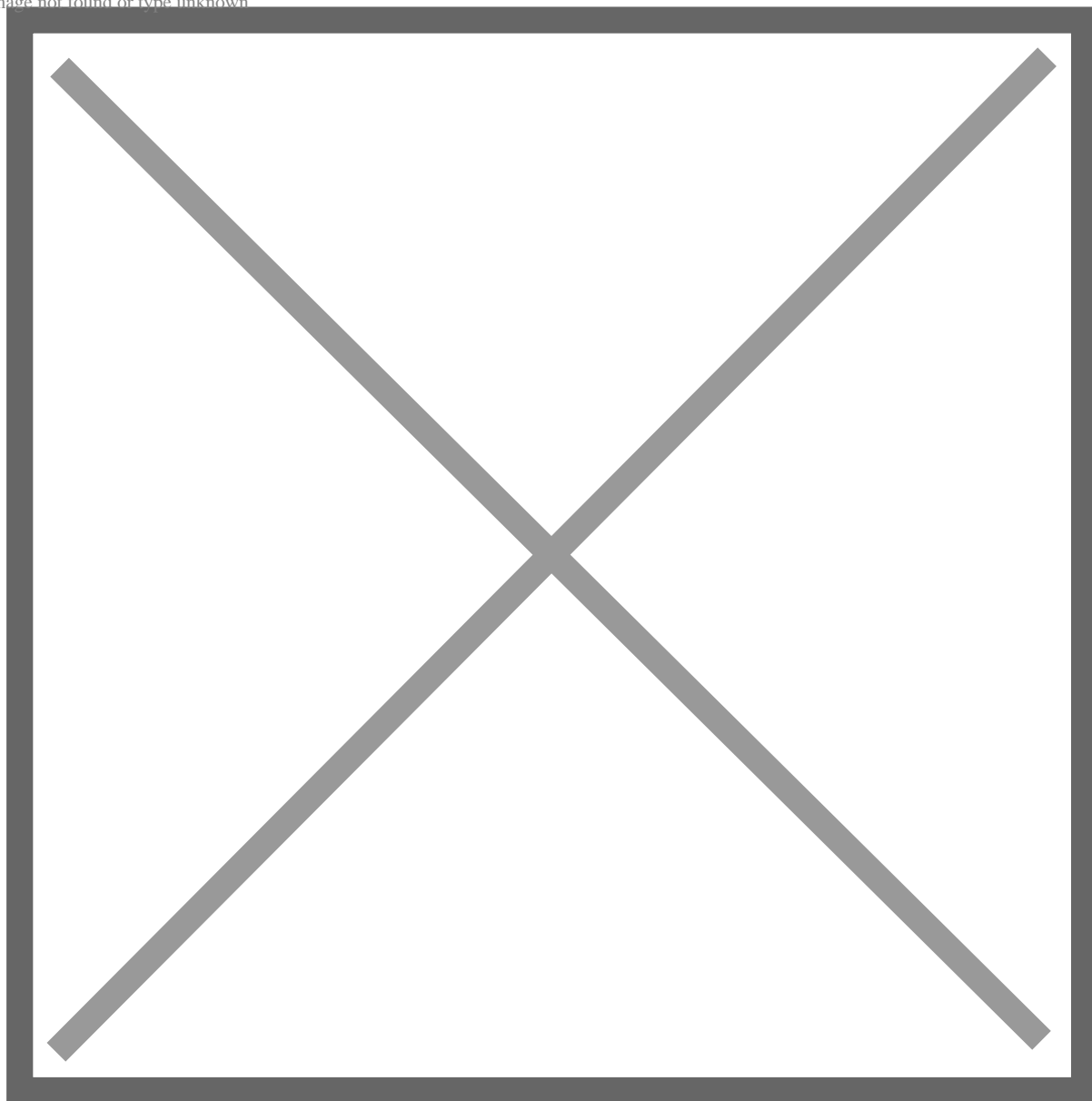
☐ Alterar Email de er

☐ Agrupar E-mail

Como exportar o Arquivo XML da NFC-e

Clique na aba **FISCAL** e depois no ícone **NF-e**.

Image not found or type unknown



Na próxima tela que abrir clique em **GERENCIADOR NFe**.

Image not found or type unknown



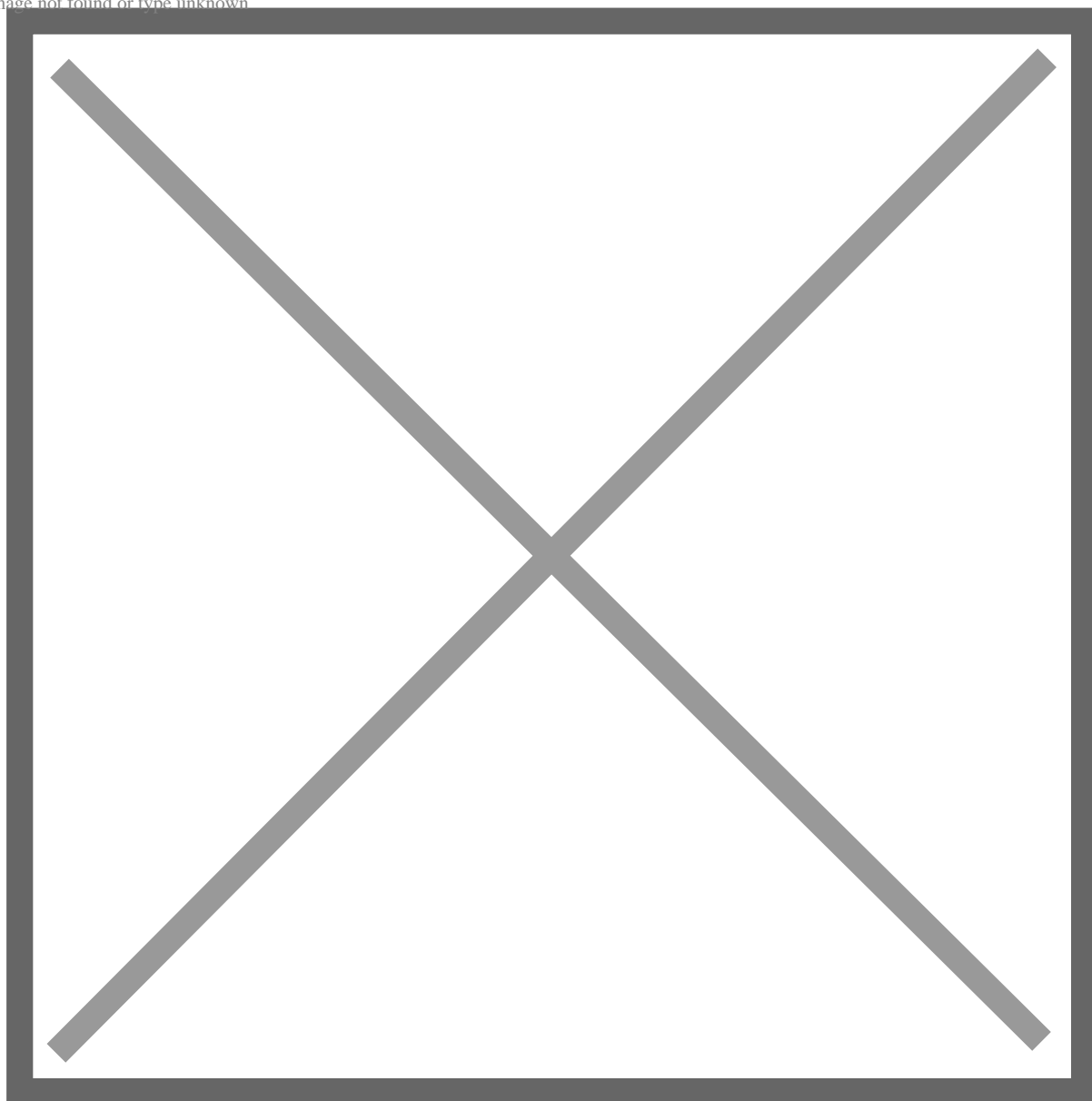
Neste momento será requisitado o seu Certificado Digital, selecione e clique em OK.

Image not found or type unknown



Em seguida, na tela do gerenciador, o cliente deve selecionar em **PERÍODO DAS NOTAS** o intervalo que gostaria de exportar. E então clicar no botão **LOCALIZAR** e depois **EXPORTAR TODOS XML**.

Image not found or type unknown



Lembrando que também é possível realizar a busca pelo nome do cliente desejado, escrever o nome do cliente no campo **CLIENTE** e clicar em **LOCALIZAR**, depois pressione o campo **EXPORTAR TODOS XML**.

Image not found or type unknown



Existe também a possibilidade de exportar somente os xmls selecionados, para isso marque a opção “**EXPORTAR SELECIONADO**”. E então selecione as notas que gostaria de exportar, e pressione o campo **EXPORTAR TODOS XML**.

Image not found or type unknown



Em seguida, na próxima tela crie uma pasta para importar os arquivos **XML** e clique em **OK**. Note que nesse momento aparecerá a mensagem **OPERAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO!**

Image not found or type unknown



Ao finalizar esta operação, os arquivos XML constarão na pasta selecionada anteriormente. Para enviar por e-mail, aconselhamos compactar a pasta, clicando com o lado direito do mouse e indo em: Enviar Para > Pasta Compactada.

exportarXML

Image not found or type unknown

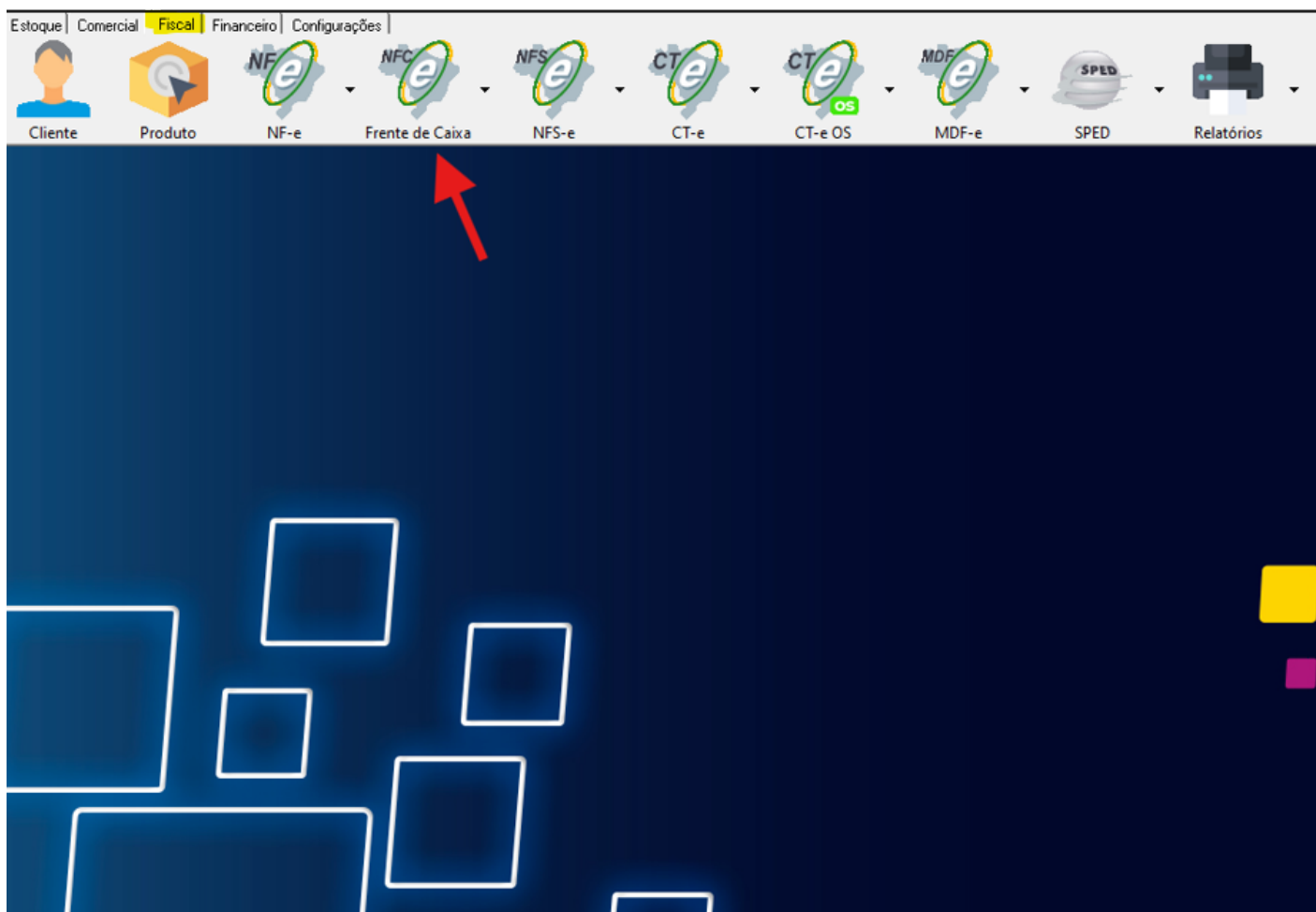
Dessa forma, será gerado o arquivo compactado.

exportarXML

Image not found or type unknown

REIMPRIMIR CUPOM FISCAL NO FRENTE DE CAIXA

ACESSE A ABA **FISCAL** E CLIQUE EM **FRENTE DE CAIXA** COMO MOSTRA O EXEMPLO ABAIXO



ENTÃO COM O FRENTE DE CAIXA ABERTO, APERTE A TECLA "**F2**" DO SEU TECLADO E ABRIRÁ A TELA ABAIXO

01/01/2000 A 06/08/2024 Informe o nome ou cpf para pesquisa...

Cupom	Cód.NFC-e	Identificação do consumidor	Situação	Valor
1	650000001	/	Erro	

[Re-emitir NFC-e selecionada](#)

Autorizado(+):
Erro(+):
Cancelado(-):
Total:

COM ESSA TELA DE REEMISSÃO ABERTA, PRIMEIRO **FILTRE O PERÍODO** DO CUPOM FISCAL EMITIDO

APÓS ENCONTRAR O CUPOM QUE DESEJA REIMPRIMIR, SELECIONE E CLIQUE EM **RE-EMITIR NFC-E SELECIONADA**

Ca

Informe um código

Aguard



EM SEGUIDA IRÁ APARECER ESSA TELA, SÓ AGUARDAR QUE O CUPOM SELECIONADO SERÁ
REIMPRESSO/REEMITIDO

DICA BÔNUS : NA TELA INICIAL DO FRENTE DE CAIXA, AO APERTAR A TECLA **F1**, irá abrir uma tela de ajuda com todos atalhos e funções, como na imagem abaixo

Caixa Livre

Informe um código de barra para iniciar uma venda ou F1 para ajuda

Pressione a tecla:

- 1 - 9 para informar o código de barra manual
- ESC para limpar quantidade ou cód.barra informado
- ENTER para vender item, previamente informado
- * (multiplicação) para informar que o número digitado é quantidade antes de informar o cód. barras
- (subtração) para cancelar item vendido
- F1 Ajuda
- F2 para consulta das vendas e reemissão de NFC-e
- Shift + F2 para consulta vendas pendente Shipay
- Shift + F3 para consulta vendas TEF
- F3 troca de CFOP padrao da NFC-e
- F4 troca tabela de preço (2º Tabela)
- F5 para consulta produto
- F6 para importar pedido de venda
- Ctrl + F6 para importar vários Pedidos
- Shift + F6 para importar Ordem de Serviço
- F7 para importar DAV
- F8 para cancelar venda atual
- F9 para vender kit
- F10 para fazer pagamento e finalizar venda
- F11 para alterar local de estoque
- F12 para fechar tela de Frente de Caixa

[Fechar](#)